



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 14/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.571,34
Receita ExtraOrçamentária:	17,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	17,33	Total da Despesa:	1.571,34
Saques Bancários:	1.565,53	Depósitos Bancários:	11,52
Sub-Total:	1.582,86	Sub-Total:	1.582,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.582,86	TOTAL DE SAÍDAS:	1.582,86

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	1.581.529,30	11,52	1.565,53	1.579.975,29
TOTAL:				1.581.529,30	11,52	1.565,53	1.579.975,29
TOTAL DOS BANCOS:				1.581.529,30	11,52	1.565,53	1.579.975,29
SALDO ATUAL GERAL:				1.579.975,29			

REGISTRO, 14 de Novembro de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-